基隆市立(五堵國小)114學年度 第2學期 學校午餐費收支結算表-自設廚房及共廚群組學校

月份	每人每月午餐費	收入部																支出																				結餘
		上月結存（上學期結餘款）	本月午餐費	補繳上月午餐費	弱勢學生午餐補助費	弱勢學生基燃補助費	定額學生午餐補助費	教職員工午餐補助費	定額及教職員基燃費	轉入學生午餐補助費	本府加碼20元/62元食材補助費	受供餐學校轉入午餐費	受供餐學校轉入基燃費	廚工薪資補助費	寒暑假午餐費	其他收入	合計	主食	菜金	食用油	調味料	乳製品	水果	本府加碼20元/62元食材補助費	廚房設備修繕費	廚工薪資	燃料費（水電）	轉入供餐學校午餐費	轉入供餐學校基燃費	生熟食運費	繳回市府補助款	午餐退費	雜支	寒暑假午餐費	其他支出	合計	
2	39	6,058,177									1,728,958	23,673	228,687				8,039,495	4,116	182,020	2,453	42,400	107,332	93,635	246,526			58,967		116,643	34,161		1,750				890,003	7,149,492
3	39	7,149,492	81,344						59,968							869,308	8,160,112	39,984	2,900								18,753		54,700			3,128			869,308	988,773	7,171,339
4	39	7,171,339	1,338,418						531,568						45,700	531,412	9,618,437	17,640	154,642	821	1,309	15,744	10,664	420,714			67,980		38,945	48,403		34,473				811,335	8,807,102
5	39	8,807,102	14,508						3,744								8,825,354	10,584	35,301	428	1,909	11,648	9,388	312,732			57,562		158,097	37,233		2,506	2,352	45,700		685,440	8,139,914
6	39	8,139,914														30,446	8,170,360		37,027	429	2,064	13,004	9,426	328,076			52,873	44,351	36,682	37,233		7,375			531,412	1,099,952	7,070,408
7	39	7,070,408	1,651									20,678	180,023			58,304	7,331,064		42,916	286	2,385	14,421	8,267	319,760	163,246	8,023	58,083		3,643	39,094		1,595	30,445			692,164	6,638,900
小計			1,435,921	0	0	0	0	0	595,280	0	1,728,958	44,351	408,710	0	45,700	1,489,470	50,144,822	72,324	454,806	4,417	50,067	162,149	131,380	1,627,808	163,246	8,023	314,218	44,351	408,710	196,124	0	50,827	32,797	45,700	1,400,720	5,167,667	
備註		結餘款(A)							6,638,900		元			午餐專戶帳面結餘款(B)				6,638,900					元	(截至115/7/31)			廚工退休準備金（午餐專戶）										元

結餘款(A)與午餐專戶帳面結餘款(B)差異說明		
差異項目	差異金額	備註
	-	

114-2學期應付費用		
支應項目	金額	備註
	-	

填報說明

一、結餘款(A)與午餐專戶帳面結餘款(B)差異說明：(A)與(B)金額不同才須填寫差異說明，如金額一致則不須填寫。

二、114-2學期應付未付項目：請填寫應付費用，例如6月份食材費用，俾利確定該學期實際賸餘經費；尚未辦理或預估辦理項目無須填寫。

製表　　出納　　會計　　執行秘書　　校長

其他說明：